

0-795409

На правах рукописи



КАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

**ТРАНСФОРМАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Самара 2011

Работа выполнена в Самарском государственном экономическом университете

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент
Михайлов Александр Михайлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Кастосов Михаил Александрович

доктор экономических наук, профессор
Степанова Татьяна Евгеньевна

Ведущая организация - Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Защита состоится 16 ноября 2011 г. в 12 ч. на заседании диссертационного
совета Д 212.214.03 при Самарском государственном экономическом
университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325, г. Самара,
443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 13 октября 2011 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000714636

Ученый секретарь
диссертационного совета

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'В.Я. Вишневер'.

Вишневер В.Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

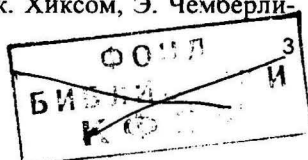
Актуальность темы исследования. Процесс перехода мировой социально-экономической системы на постиндустриальную стадию развития определяет необходимость теоретического исследования тенденций современной экономики, в частности преобразований в деятельности экономических субъектов. Экономика массового производства трансформируется в экономику производства инноваций: использование нововведений является сегодня определяющим условием для достижения хозяйствующими субъектами конкурентоспособного положения и экономического роста. Главной особенностью инновационной экономики становится превращение информации в основной экономический ресурс, а знания - в важнейший производственный фактор.

Актуальность выбранной темы диктуется необходимостью научного исследования изменений в функционировании фирмы, вызванных трансформациями в экономике. Особую значимость для теоретического анализа представляют выявление новых функций современной фирмы, изучение ее сущностных характеристик и трансформаций в процессе производства. Теоретическое обоснование действия инновационных механизмов фирмы и предложение научных рекомендаций по оптимизации их функционирования способны привести в конечном итоге к росту эффективности деятельности инновационных фирм.

Вовлечение экономики России в глобальную экономику с ее постиндустриальными реалиями обуславливает важность изучения специфики инновационной деятельности отечественных фирм с целью разработки обоснованных рекомендаций по усилению их инновационной активности для ускорения процессов становления инновационной экономики в нашей стране.

Степень разработанности проблемы. Влияние постиндустриальных трансформаций на экономику рассматривали в своих работах Дж. Акерлоф, Д. Белл, П. Дракер, Р. Лукас, Ф. Махлуп, Дж. Несбит, П. Ромер, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, К. Эрроу и другие ученые. Однако до сих пор единая законченная теория новой экономики так и не сформирована, вследствие чего описать ее с помощью существующего категориального аппарата экономической теории не представляется возможным.

Исследования фирмы в разное время проводились в рамках различных концепций - неоклассической, контрактной, эволюционной - учеными Р. Коузом, Л. Мизесом, Ф. Найтом, Р. Нельсоном, Дж. Робинсоном, О. Уильямсоном, С. Уинтером, Ф. Хайеком, Дж. Хиксом, Э. Чемберли-



ном, Й. Шумпетером и др. Функционирование человеческого капитала в фирме исследовали Г. Беккер, П. Страссман, Т. Стюарт, Т. Шульц. Проблематикой особенностей современной конкуренции между фирмами особенно подробно занимался М. Портер. Становление инновационной экономики еще не завершено, трансформационные процессы продолжают влиять на фирму и изменять ее природу. Разработка теории современной фирмы находится в процессе развития.

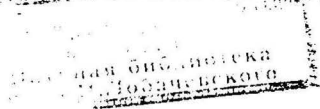
В России исследованиями экономики постиндустриального типа занимались Л. Абалкин, Н. Ващекин, С. Дятлов, В. Иноземцев, Б. Кузык, Д. Львов, В. Маевский, М. Мунтян, В. Оболенский, А. Урсул, Ю. Яковец и другие ученые. Более конкретно вопросы исследования инновационной активности фирм рассматривали В. Аньшин, Г. Гольдштейн, Л. Гохберг, И. Ильинский, В. Кабалина, А. Карминский, И. Комаров, Л. Лукичева, А. Макаров, М. Посталюк, В. Суприн и другие специалисты. Однако в отечественных работах, касающихся особенностей функционирования современных фирм, акцент делается в основном на вопросы управления знаниями и на проблемы формирования интеллектуального капитала. Вне теоретического анализа остается сам процесс инновационного производства.

Актуальность проблемы исследования изменений в функционировании фирмы в условиях инновационной экономики и особенностей инновационного производства, недостаточная изученность данных вопросов обусловили постановку цели и задач, выбор объекта и предмета исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - изучение влияния трансформаций в инновационной экономике на функционирование современной фирмы, разработка теоретических положений рекомендательного характера по созданию в России институциональных условий, способствующих активизации инновационной деятельности отечественных фирм.

Реализация данной цели обуславливает необходимость решения следующих научных задач:

- 1) установить общие закономерности развития инновационной экономики, исследовать их влияние на функционирование фирмы;
- 2) определить основные специфические черты и новые функции фирмы в инновационной экономике;
- 3) изучить трансформации в процессе инновационного производства;
- 4) раскрыть природу инновационной фирмы и ее роль в процессе формирования инновационной экономики;
- 5) охарактеризовать потенциал российской инновационной экономики и особенности инновационной активности отечественных фирм;



6) выявить оптимальные способы взаимодействия бизнеса и науки в России для организации эффективного процесса комплексного инновационного производства;

7) представить основные направления совершенствования институтов, необходимых для активизации инновационной деятельности российских фирм.

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по специальности 08.00.01 - Экономическая теория Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности "Экономическая теория". Область исследования: п. 1 "Общая экономическая теория", п.п. 1.1 «Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических отношений; теория "информационной", "постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на знаниях"»; п.п. 1.2 "Микроэкономическая теория: теория фирмы".

Объектом диссертационного исследования выступают фирма и трансформации ее функционирования в условиях инновационной экономики.

Предметом диссертационного исследования являются экономические и институциональные отношения, возникающие в процессе функционирования инновационной фирмы.

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составляют монографии и научные статьи представителей классической, неоклассической, новой институциональной, эволюционной экономических школ, а также исследования ученых-социологов по вопросам становления экономики постиндустриального типа и по проблемам теории фирмы.

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе использовалась совокупность таких общенаучных методов исследования, как диалектико-материалистический, конкретно-исторический, формально-логический, терминологический, статистический методы, сравнительный, нормативный и позитивный анализ.

Информационно-эмпирическая база исследования. В ходе написания диссертационной работы использовались материалы, содержащиеся в монографиях и публикациях отечественных и зарубежных ученых, статистические данные по российской и зарубежной экономике, информация с официальных сайтов специализированных организаций и из публикаций в периодической печати.

Нормативно-правовой базой работы являются нормативно-правовые акты, регламентирующие инновационную деятельность.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на следующих теоретико-методологических положениях:

1. Превращение знаний в субстанциональный экономический ресурс оказывает значительное влияние на функционирование фирмы. Разделение труда в постиндустриальном производстве приводит к выделению интеллектуальной деятельности в самостоятельный вид активности. Стимулирование интеллектуальной деятельности и инвестиций в человеческий капитал становится определяющим моментом в достижении фирмой конкурентоспособного положения. Научные исследования выступают важной частью производственного процесса и мотивируются экономическими выгодами. Все эти процессы однозначно изменяют функции фирмы и ее роль в инновационной экономике.

2. Трансформации во взаимодействии производственных факторов вследствие выделения знания в самостоятельный фактор модифицируют процесс производства в фирме: появляются новые этапы, связанные с научно-исследовательской деятельностью, большое значение для организации производства имеют процессы анализа и применение информации.

3. В процессе создания и дальнейшего движения инновационного продукта между участниками процесса инновационного производства складываются особые отношения по поводу распределения инновационного продукта и присвоения инновационного дохода, которые должны регулироваться соответствующими институтами. Для включения России в глобальный процесс постиндустриализации необходимо изменение институциональных механизмов для стимулирования активности инновационных фирм, которые, в свою очередь, катализируют процесс становления отечественной инновационной экономики.

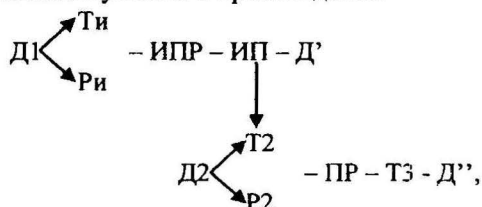
Положения диссертации, выносимые на защиту, состоят в следующем.

1. В инновационной экономике знание становится самостоятельным производственным фактором, обладает спецификой воспроизводства: в процессе производства оно не потребляется, а преумножается; имеет собственников, которые получают за его использование инновационный доход; связано с осуществлением особого вида производственной деятельности - с интеллектуальной деятельностью; имеет собственный информационный ресурс. Необходимым условием устойчивого экономического роста и обеспечения конкурентоспособности экономических субъектов является не просто знание, а инновационное знание.

2. В процессе исторического развития под воздействием внешних факторов трансформировалась природа фирмы и соответственно изме-

нялись теоретические концепции, объясняющие ее сущность. Изменения в функционировании современной фирмы, связанные с превращением знаний в виде интеллектуального капитала в субстанциональный актив, используемый для создания добавленной стоимости, и с выделением деятельности по созданию и применению знаний в самостоятельный вид деловой активности становятся предметом анализа современной теории фирмы.

3. В фирме постиндустриального типа происходит трансформация производственного процесса, цель которого - производство инновационного продукта. Автор предлагает дополнить формулу кругооборота капитала этапом интеллектуального производства:



где Д1 - денежные средства для организации интеллектуального производства; Р_и - работники интеллектуального труда; Т_и - средства производства для осуществления интеллектуального производства; ИПР - фаза интеллектуального производства; ИП - инновационный продукт в интеллектуальной форме; Д' - деньги, полученные от продажи инновационного продукта в интеллектуальной форме; Д2 - деньги, авансируемые для стадии материального производства; Р₂ - работники; Т2 - инновационная разработка и средства производства; ПР - фаза материального производства на основе инновационной идеи; ТЗ - инновационный продукт в материальной форме; Д''' - доход за инновационный продукт в материальной форме.

4. Производство и реализация инновационного продукта обеспечивают фирме монопольное положение на рынке и получение инновационного дохода, который включает в себя плату за новизну и уникальность предлагаемого на рынке товара. В основе инновационного дохода лежит избыточная прибыль, однако его особенность состоит в том, что инновационный доход становится постоянным явлением в процессе функционирования фирм в инновационной экономике.

5. Проведенное исследование российской экономики демонстрирует ее сырьевую ориентацию и низкую конкурентоспособность отечественных фирм на рынке нововведений. Место России в мировых инноваци-

онных процессах не соответствует интеллектуальному и образовательному потенциалу страны. Основной причиной этого является отсутствие конкуренции в инновационной сфере среди фирм-флагманов, которые в большинстве своем принадлежат к индустриальному типу.

6. Недостаточная мотивация крупных российских фирм к созданию высокотехнологичных производств обуславливает необходимость взаимодействия малых инновационных фирм и университетов как одного из наиболее эффективных способов организации комплексного инновационного производства. При достаточном венчурном финансировании и грамотном инновационном маркетинге такая форма взаимодействия весьма эффективна для развития инновационной экономики.

7. Определяющим моментом в процессе организации комплексного инновационного производства среди отечественных фирм является создание институциональных условий, формирующих внешнюю среду, способствующую развитию инновационной активности бизнеса. Система механизмов власти, правовых и финансовых институтов должна реформироваться, чтобы способствовать созданию благоприятного инновационного климата в стране, усилению инновационной активности российских фирм и, как следствие, завершению формирования отечественной инновационной экономики.

Научная новизна исследования состоит в выявлении трансформаций функционирования фирмы в инновационной экономике, связанных с превращением инновационного знания в ведущий производственный фактор. Трансформации процесса производства в связи с изменениями в природе фирмы ранее не являлись предметом самостоятельного научного анализа.

В ходе диссертационного исследования были получены следующие результаты, имеющие элементы научной новизны:

- раскрыта важнейшая особенность природы современной фирмы, заключающаяся в использовании инновационного знания в качестве субстанционального фактора для создания добавленной стоимости в процессе производства инновационных товаров; доказано, что производство и коммерческую реализацию инновационных знаний наиболее эффективно осуществлять именно в рамках фирмы как хозяйственного института, что позволяет определить современную фирму как инновационную;

- обосновано, что у инновационной фирмы появляется новая функция по осуществлению интеллектуальной деятельности в качестве самостоятельного вида активности наряду с трудовой и предприниматель-

ской деятельностью в процессе использования знаний как производственного фактора;

- определено, что инновационная фирма в экономике становится проводником между наукой и рынком в ходе коммерческой реализации инновационных научных знаний и обеспечивает наиболее оптимальное использование фактора "знание" в процессе его материализации в инновационном продукте, нежели другие хозяйственные институты;

- доказано, что в инновационной фирме меняется сам процесс воспроизводства: традиционный порядок стадий сохраняется, но процесс производства делится на фазу интеллектуального производства и фазу традиционного материального производства, при этом этапы научного исследования и инновационного маркетинга превращаются в необходимые стадии производственного процесса;

- показано отсутствие связей между элементами процесса инновационного производства и выявлена разобщенность его стадий на большинстве современных российских фирм, что свидетельствует о несоответствии инновационной деятельности отечественных фирм требованиям постиндустриальной экономики;

- разработана логическая модель организации инновационного производства "университет - фирма", которая характеризуется установлением механизма взаимосвязей между академической наукой, университетом, структурами венчурного финансирования и фирмами, позволяя эффективно развивать процесс коммерциализации научных разработок фирмами на уровне регионов;

- установлены принципы развития взаимодействия механизмов отечественной инновационной системы, включающей в себя институты права, власти, финансирования, науки, образования и собственно фирму, что позволяет стимулировать деятельность фирм по организации инновационного производства за счет создания благоприятных институциональных условий для инновационной деятельности.

Теоретическая значимость работы. Полученные в результате диссертационного исследования теоретические положения и выводы могут использоваться как теоретико-методологическая база для дальнейшего развития теории инновационной экономики, теории фирмы. Это обусловлено тем, что теоретические исследования природы современной фирмы, меняющейся под воздействием трансформационных процессов в инновационной экономике, и формирование на этой основе научной концепции вносят существенный вклад в становление теории современной фирмы.

Практическая значимость работы. Сформулированные в исследовании выводы и рекомендации способствуют научному обоснованию направлений инновационной политики и могут быть применены при выборе стратегий развития фирм; теоретические положения работы могут использоваться при чтении ряда учебных курсов, таких как "Теория инновационной экономики", "Теория фирмы", "Экономическая теория", "Макроэкономика", "Микроэкономика", "Институциональная экономика" и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались автором на заседаниях кафедры теоретической экономики и международных экономических отношений Самарского государственного экономического университета и на международных, всероссийских, межвузовских и вузовских научных и научно-практических конференциях. В их числе: XI Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы экономических наук" (Новосибирск, 2010 г.), Конференция профессорско-преподавательского состава СГЭУ по итогам научно-исследовательской работы за 2010 год (Самара, 2011 г.), Всероссийская научно-практическая конференция "Современная российская модель управления: эффективность, кризисы и риски" (Самара, 2009г.), Международная научно-практическая конференция "Социально-экономическое развитие современного общества в условиях реформ" (Саратов, 2010 г.), XXXIV Самарская областная студенческая научно-практическая конференция (Самара, 2008 г.), Всероссийская научно-практическая конференция "Трансформационные процессы современного общества" (Тольятти, 2008 г.).

Основные результаты исследования изложены в 11 научных публикациях автора общим объемом 5,45 печ. л., в том числе 3 из них размещены в журналах, определенных перечнем ВАК.

Материалы диссертации используются кафедрой теоретической экономики и международных экономических отношений Самарского государственного экономического университета при чтении учебных дисциплин "Экономическая теория", "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Институциональная экономика".

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Во **введении** обосновывается актуальность избранной темы, определяются степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, представлены научная новизна, основные результаты, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе "**Теоретико-методологические основы исследования функционирования фирмы в инновационной экономике**" на ос-

нове анализа теоретических концепций постиндустриальной экономики и теории фирмы выявлены особенности инновационной экономики, раскрыты сущность инновационной фирмы и содержание основных трансформаций в ее функционировании.

Во второй главе "**Трансформации в процессе производства на инновационной фирме**" исследуется процесс инновационного производства, выявляются его характерные особенности и отличия от производства в фирмах индустриального типа, доказывається значение инновационного производства как первоосновы в трансформациях природы фирмы.

В третьей главе "**Функционирование фирм в условиях становления инновационной экономики в России**" выявлены факторы, сдерживающие развитие отечественной инновационной экономики; определен потенциал ее развития; предложены формы взаимодействия науки и бизнеса, способствующие ускорению инновационного развития российских фирм; сформулированы рекомендации по модернизации основных общественных институтов с целью создания институциональных условий, способствующих развитию инновационной активности российских фирм.

В заключении диссертационного исследования обобщены его результаты, представлены основные выводы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая группа проблем, раскрываемых в диссертационном исследовании, связана с изучением трансформаций в экономике, происходящих вследствие перехода мировой социально-экономической системы в постиндустриальную стадию, и с анализом их влияния на функционирование современных фирм вследствие выделения знания в первостепенный экономический ресурс,

Под воздействием научно-технической революции информация и знание становятся важнейшими ресурсами современной экономики. Особенно ценным является новое уникальное знание, или инновация: инновационное знание выступает катализатором экономического развития, преобразует воспроизводственную систему и сам процесс производства. Считая этот момент решающим, экономику постиндустриального общества можно определить как инновационную. Обращают на себя внимание некоторые черты складывающейся инновационной экономики: выделение знания в самостоятельный производственный фактор, научная направленность производственной деятельности, увеличение значения образования, коммуникативность, глобализация, институционализация инновационной инфраструктуры, изменение системы экономических мотиваций.

Теория фирмы эволюционировала в процессе исторического развития вследствие необходимости теоретического описания изменений, происходящих в фирме под воздействием меняющейся внешней среды и усложнения внутрифирменных процессов. Классики и марксисты объясняли природу фирмы производственно-технической и экономической обособленностью вследствие разделения труда, специализации и появления эквивалентного обмена. Неоклассики определяли фирму как "черный ящик", где происходит трансформация ресурсов в готовые продукты. Постепенно с усложнением конъюнктуры, с ростом масштабов производства фирма перестала рассматриваться только как связующее звено между рынком товаров и рынком ресурсов. Экономический анализ фирмы стал более сложным: исследовалось ее поведение в условиях несовершенной конкуренции, неполноты информации, изучались процессы интеграции и пр. Институционалисты видели роль фирмы в необходимости минимизации трансакционных издержек. Представители эволюционной школы изучали фирму в динамике, в основе которой лежит инновационный характер деятельности предпринимателя, который в поисках конкурентных решений заставляет бизнес постоянно развиваться. Происходящие в современной социально-экономической системе трансформации оказывают сильное влияние на фирму и соответственно на ее теоретический анализ. Отличительной чертой природы фирмы сегодня становится превращение знания в субстанциональный производственный фактор. Проведенное исследование специфики функционирования современной фирмы показало, что сущностной характеристикой ее природы является инновационность, поскольку применение инноваций в производстве для создания инновационных товаров и услуг либо для совершенствования непосредственно самого производственного процесса дает фирме неоспоримые конкурентные преимущества в условиях жесткой конкурентной борьбы, обусловленной уровнем научно-технического прогресса и глобализации, что способствует росту эффективности экономической деятельности фирмы.

Интеллектуальные активы компании, ее работники становятся капиталом, так как в процессе их использования фирмой осуществляется основная функция капитала - создание новой стоимости. Поскольку человек, усваивающий и преобразующий знания, составляет главный ресурс инновационной фирмы, особое внимание в ней уделяется развитию человеческого капитала: организации обучения сотрудников, их медицинского обслуживания, созданию условий, мотивирующих персонал к более производительному труду.

Функция фирмы по аккумулярованию и преумножению знаний становится отдельной самостоятельной функцией наряду с производственной, финансовой, коммерческой, административной и др. Интеллектуальная деятельность, необходимая для выполнения фирмой функции по созданию и применению знаний, выделяется в инновационной фирме в самостоятельный вид деловой активности, отличный от трудовой и предпринимательской деятельности.

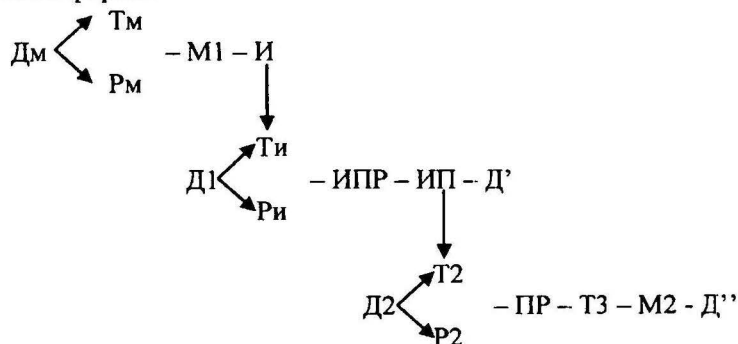
Вторая группа проблем связана с выявлением особенностей процесса инновационного производства и закономерностей движения инновационного продукта, а также с определением роли инновационной фирмы в экономике.

Процесс производства в инновационной фирме отличается от процесса производства в фирме индустриального типа: добавляется новая необходимая стадия интеллектуального производства, заключающаяся в проведении научного исследования с целью создания инновационной идеи, на основе которой в дальнейшем будет осуществлена организация производства инновационного продукта (услуги). В инновационной фирме происходит смена господствующей технологии с капиталоемкой на наукоемкую; определяющим фактором для развития фирм становятся научные достижения, которые позволяют создавать инновационные продукты и технологии. Казалось бы, научные исследования можно осуществлять в рамках университета, чтобы фирме продолжать выполнять лишь производственную функцию. Однако результаты научных исследований сами по себе зачастую не представляют никакой экономической ценности. Для того чтобы сделать научные достижения экономически выгодными, во-первых, необходимы знания требований рынка, во-вторых, нужно отобрать лишь коммерчески обоснованные научные идеи и организовать на их базе производство инновационных продуктов в интеллектуальной либо материальной форме, затем следует провести акции по продвижению инновационных товаров на рынок. Издержки при самостоятельной организации коммерческой реализации инновационных знаний научными организациями будут весьма велики и нерентабельны, поскольку в таком случае ресурсы научных институтов отвлекаются от осуществления их непосредственной деятельности - проведения научных исследований и разработок. Новая роль фирм в инновационной экономике состоит как раз в том, чтобы стимулировать научные исследования, использовать их результаты в процессе организации производства и реализации инновационных продуктов. Инновационные фирмы служат своеобразным катализатором процессов, происходящих в инновационной экономике, выступая проводником между наукой и рынком.

Особенностью современного инновационного производственного процесса является то, что он распадается на две части: процесс интеллектуального производства ($D1 - Tи/Ри - ИПР - ИП - D'$) и процесс материального производства ($D2 - T2/P2 - ПР - T3 - D''$). Причем первый этап гораздо важнее и часто становится самостоятельным актом для производства инновационного продукта в интеллектуальной форме с целью его последующей реализации. Стоит отметить, что знания и раньше использовались в производстве, но не для производства самих знаний. Сейчас же интеллектуальное производство становится более важным, чем материальное, поскольку обеспечивает больший прирост стоимости и, соответственно, прибыльности. В случае только интеллектуального производства отсутствуют затраты на дальнейшую организацию производства материального. Получается, что продажа интеллектуального инновационного продукта выгоднее, чем непосредственно организация дальнейшего его копирования.

Особую роль в инновационной фирме приобретает инновационный маркетинг: он становится необходимой стадией как перед началом производства инновационного продукта, когда выявляются потребности потребителей в новшестве ($Dм - Tм/Рм - M1 - И$), так и по завершении производственного процесса для продвижения инновационного продукта на рынок либо создания нового рынка для инновационного продукта ($M2$). В настоящее время грамотные маркетинговые акции по продвижению инновационных товаров на рынки либо по созданию новых рынков являются необходимым условием для обеспечения коммерциализации нововведений.

Можно смоделировать новую схему кругооборота капитала в инновационной фирме:



В процессе инновационного производства создаются инновационные продукты, реализация которых обеспечивает собственника инновационного знания монопольным инновационным доходом, происхождение которого можно объяснить уникальным характером выпускаемого товара. В основе природы инновационного дохода лежит избыточная прибыль, однако его сущностным отличием является постоянный характер образования и функционирования в инновационной экономике. У собственников инновационного знания и инновационных продуктов в ходе распределения и присвоения инновационного дохода возникают экономические интересы, которые реализуются с помощью соответствующих институтов. В этой связи в инновационной экономике появляются новые институты (например, институт интеллектуальной собственности) и преобразуются традиционные социально-экономические институты с целью создания наиболее благоприятного климата для осуществления инновационной деятельности. Также происходят изменения в механизмах взаимодействия институтов, отражающие трансформации в экономике, связанные с функционированием знания в качестве самостоятельного ресурса и с организацией производства инновационного продукта с последующей его реализацией.

Третья группа проблем связана с определением степени развития инновационной экономики и ее основных институтов в России, с выявлением специфики функционирования отечественных инновационных фирм, а также с поиском путей решения проблемы стимулирования и активизации инновационной активности российского бизнеса для ускорения становления в нашей стране развитой инновационной экономики.

Анализ экономической ситуации в России показал, что в настоящее время процесс комплексного инновационного производства как экономическое явление в деятельности большинства отечественных фирм отсутствует. Согласно глобальному рейтингу инновационной активности, наша страна занимает лишь 49-е место (2009 г.), находясь по соседству с такими странами, как Хорватия и Саудовская Аравия. Особенно противоречивым этот факт выглядит на фоне имеющегося инновационного потенциала: Россия обладает развитой научной базой, занимает 4-е место в мире по количеству ученых, у ряда направлений научных исследований и их результатов не существует мировых аналогов, а уровень образования в России является одним из самых высоких в мире. Сложившаяся ситуация объясняется низкой инновационной активностью отечественного бизнеса. Если во всем мире проводниками между наукой и рынком выступают инновационные фирмы, то в России они

практически не используют национальный инновационный потенциал: наиболее конкурентоспособные фирмы принадлежат к традиционным индустриальным отраслям, а институциональные проблемы тормозят развитие малого инновационного бизнеса.

Количество разных типов предприятий в РФ, 2009 г.*

Предприятия	Количество, тыс.	Удельный вес, %	Удельный вес в совокупном годовом обороте, %
Микропредприятия	1065	77,38	12
Малые предприятия	283	21	14
Средние предприятия	18	1,3	4
Крупные предприятия	4,6	0,3	30
Крупнейшие предприятия	0,4	0,02	40
ВСЕГО	1371	100,00	100,0

* Составлено автором по материалам сайта Росстата. URL: www.gks.ru.

Таблица показывает, что небольшое количество крупных фирм производит большую часть ВВП России, причем анализ показателей 500 крупнейших компаний РФ за 2010 г. свидетельствует, что большинство из них принадлежит к традиционным отраслям. Выявлено ключевое противоречие, препятствующее развитию инновационной экономики в России: высококонцентрированный крупный бизнес, обеспечивающий создание большей части ВВП, принадлежит в основном к традиционным индустриальным отраслям и занимает монопольное положение на внутреннем рынке, а также имеет сложившиеся каналы сбыта на внешних рынках, что дезорганизует главный мотивационный фактор развития инновационной активности - конкуренцию. Это выражается в невысокой инновационной активности крупных фирм и в отсутствии применения общепризнанной в развитых инновационных экономиках практики по взаимодействию крупного бизнеса и малых инновационных фирм. Поэтому говорить о функционировании в нашей стране инновационной экономики еще рано. Незначительная доля высокотехнологичного экспорта и высокая доля экспорта природного сырья определяют Россию на внешних рынках как страну с индустриальным типом экономики.

Решение проблемы формирования инновационного бизнеса в России является самым актуальным вопросом на сегодняшний момент, по-

сколько именно процесс коммерциализации научных достижений, который позволит превращать знания и идеи в высокотехнологичные инновационные продукты, позволит преобразовать российскую экономику из сырьевой в высококонкурентную инновационную.

Поскольку крупные отечественные фирмы принадлежат в большинстве своем к индустриальным отраслям, будущее отечественной инновационной экономики зависит от инновационной активности малого и среднего бизнеса. У малых и средних фирм наблюдается недостаточный уровень инновационной активности вследствие действия ряда барьерных факторов: ограниченного финансирования, бюрократии, коррупции, стремление к сверхбыстрому получению прибыли, необходимости модернизации производственных мощностей, не до конца сформированной национальной инновационной системы и пр. Зачастую малый бизнес не может самостоятельно организовать весь процесс инновационного производства, а именно этап интеллектуального производства, ввиду высокой стоимости, длительности и рискованности проведения исследований и разработок. Оптимальным способом организации комплексного инновационного производства при участии малых фирм является их взаимодействие либо с крупным бизнесом, либо с университетами и венчурными компаниями. Сложившаяся ситуация предполагает два пути развития: на государственном уровне следует либо переориентировать менеджеров крупных компаний на финансирование инновационных производств в рамках сотрудничества крупного и малого бизнеса, либо создать условия для развития самостоятельной инновационной деятельности малых и средних инновационных фирм. Ключевым вопросом в процессе реализации варианта развития отечественного инновационного бизнеса без участия крупных фирм является необходимость установить прочные и устойчивые связи между наукой и бизнесом, чтобы обеспечить непрерывность всех стадий процесса инновационного производства. Если крупные компании могут организовать интеллектуальную фазу производства самостоятельно, то средним и малым фирмам надлежит искать способы получения инновационных научных знаний извне, чтобы минимизировать издержки. Оптимальная форма сотрудничества малого и среднего инновационного бизнеса и науки - их взаимодействие на базе университетов.

На примере совместной деятельности Самарского государственного аэрокосмического университета и предприятий Самарской области мы разработали схему взаимодействия фирм, университета, академической науки и хозяйственных институтов, максимально удобную для инновационного развития регионов (рис. 1).



Рис. 1. Организация инновационного производства малой фирмой на базе университета

Из совокупности структур, обеспечивающих инновационное производство на базе университета, формируется инновационный кластер, который позволяет экономике региона стать инновационной и конкурентоспособной и на внешнем рынке. На региональном уровне система взаимодействия "университет - фирма" наиболее приемлема и целесообразна в плане реализации и контроля, а становление инновационной экономики в стране в целом зависит от инновационной активности экономик регионов.

На государственном уровне необходимо стимулировать инновационную активность российских фирм, создавая институциональные условия, способствующие переориентации крупных фирм с сырьевой направленности на инновационную, а также обеспечению организации комплексного инновационного производства малыми фирмами. Автором определена и научно обоснована оптимальная схема взаимодействия институциональных механизмов, совместная деятельность которых позволит сформировать наиболее благоприятные условия для организации комплексного процесса инновационного производства.

В России необходимо: во-первых, развивать институт интеллектуальной собственности; во-вторых, переориентировать деятельность институтов государственного управления, права, науки, образования, финансирования, налогообложения на максимальное содействие организации инновационного производства в важнейшем для построения инновационной экономики институте - в фирме; в-третьих, организовать эффективный механизм взаимосвязей между институтами (рис. 2).



Рис. 2. Схема оптимального взаимодействия институтов национальной инновационной системы

Представленные в диссертационном исследовании научные рекомендации по формированию системы институтов, стимулирующих инновационную деятельность фирм, позволяют более активно и масштабно инициировать процессы становления национальной инновационной системы, способствующей повышению инновационной активности фирм, достижению Россией конкурентоспособного положения среди инновационных экономик других стран и к стабильному экономическому росту.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

в изданиях, определенных ВАК

для публикации результатов научных исследований

1. *Карова, Е.А.* Особенности функционирования российских инновационных фирм и проблемы их развития [Текст] / Е.А. Карова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2011. - № 1(75). - С. 32-37. - 0,55 печ. л.
2. *Карова, Е.А.* Проблемы институционализации процесса становления инновационной экономики в России [Текст] / Е.А. Карова // Вопр. экономики и права. - 2010. - №. 12 - С. 169-174. - 0,6 печ. л.
3. *Карова, Е.А.* Особенности производственного процесса современной инновационной фирмы [Текст] / Е.А. Карова // Экон. науки. - 2010. - №. 11 (72) - С. 31-36. - 0,7 печ. л.

Публикации в других изданиях

4. *Карова, Е.А.* Интеграция бизнеса, науки и образования как необходимое условие формирования инновационной экономики [Текст] / Е.А. Карова // Социально-экономическое развитие современного общества в условиях реформ : сб. ст. к междунар. науч.-практ. конф. 24 дек. 2010 г. - Саратов, 2010. - С. 16-20. - 0,4 печ. л.
5. *Карова, Е.А.* Формирование теории инновационной экономики [Текст] / Е.А. Карова // Актуальные вопросы экономических наук / сб. материалов XI Междунар. науч.-практ. конф. 3 марта 2010 г. : в 3 ч. - Ч. 1. - Новосибирск : Сибпринт, 2010. - Ч. 1. - С. 42-46. - 0,45 печ. л.
6. *Карова, Е.А.* Усиление роли знания как производственного фактора в процессе углубления постиндустриальной трансформации [Текст] / Е.А. Карова // Вестн. Самар. фин.-экон. ин-та. - Самара, 2010. - № 5. - С. 39-45. - 0,5 печ. л.
7. *Карова, Е.А.* Оценка инновационной активности современных российских предприятий [Текст] / Е.А. Карова // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. Вып. 1. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2009. - Ч. 1. - С. 148-155. - 0,55 печ. л.
8. *Карова, Е.А.* Технологические инновации в процессе деятельности фирм [Текст] / Е.А. Карова // Вестн. Самар. фин.-экон. ин-та. - Самара, 2009. - № 1. - С. 49-55. - 0,5 печ. л.
9. *Карова, Е.А.* Государственное управление процессом инновационного развития российской экономики // Современная российская модель управления: эффективность, кризисы и риски : сб. статей Всерос. науч.-

практ. конф. 14-15 мая 2009 г. Самара : СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. - С. 89-94. - 0,42 печ. л.

10. *Карова, Е.А.* Эффективность использования фирмой информации в бизнес-процессах [Текст] / Е.А. Карова // Вестн. молодых ученых Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2008. - № 1 (17). - С. 70-75. - 0,45 печ. л.

11. *Карова, Е.А.* Аспекты проявления природы информации в современной экономике [Текст] / Е.А. Карова // Вестн. молодых ученых Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2007. - № 1 (15). - С. 73-77. - 0,33 печ. л.

Подписано в печать 13.10.2011.
Формат 60×84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная.
Гарнитура "Times New Roman". Объем 1,0 печ. л.
Тираж 150 экз. Заказ № 323.
Отпечатано в типографии СГЭУ.
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141.

10²